

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1294 - 2.1.3.01.001	1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda				
	SALDO ANTERIOR					10.125,00C
10/11/2025	481593 CFE. Nota Fi 29434 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1776	2.025,00		2.025,00D	8.100,00C
13/11/2025	481376 CFE. Nota Fi 30105 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1786	2.025,00		4.050,00D	6.075,00C
28/11/2025	481277 CFE. Nota Fi 30105 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	8	2.025,00		6.075,00D	4.050,00C
	Total da conta:		6.075,00	0,00		
Conta:	1811 - 2.1.3.01.001	61.293.209 JOSE HENRIQUE ALVES ASMAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/11/2025	480821 COMPRA CFE Nota Fi 14 FORNEC. 61.293.209 JOSE HENRIQUE ALVES ASMAR	569		230,00	230,00C	230,00C
	Total da conta:		0,00	230,00		
Conta:	952 - 2.1.3.01.001	A3 SUPERMERCADO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					41.364,39C
05/11/2025	480815 COMPRA CFE Nota Fi 16846 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		4.992,18	4.992,18C	46.356,57C
11/11/2025	480842 COMPRA CFE Nota Fi 16875 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		3.078,73	8.070,91C	49.435,30C
18/11/2025	480897 COMPRA CFE Nota Fi 16915 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		227,32	8.298,23C	49.662,62C
26/11/2025	480937 COMPRA CFE Nota Fi 16955 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		2.742,44	11.040,67C	52.405,06C
26/11/2025	480938 COMPRA CFE Nota Fi 16957 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		545,28	11.585,95C	52.950,34C
	Total da conta:		0,00	11.585,95		
Conta:	1144 - 2.1.3.01.001	ABV COM ALI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					4.731,46C
03/11/2025	481285 CFE. Nota Fi 14683 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1786	1.847,00		1.847,00D	2.884,46C
17/11/2025	480879 COMPRA CFE Nota Fi 15025 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		1.147,55	699,45D	4.032,01C
17/11/2025	481457 CFE. Nota Fi 14775 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1786	1.330,26		2.029,71D	2.701,75C
24/11/2025	481529 CFE. Nota Fi 14828 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1786	1.554,20		3.583,91D	1.147,55C
	Total da conta:		4.731,46	1.147,55		
Conta:	914 - 2.1.3.01.001	ADEMAR PINTO GONCALVES - ME				
	SALDO ANTERIOR					4.812,52C
03/11/2025	480985 COMPRA CFE Nota Fi 12994 FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	591		46,18	46,18C	4.858,70C
13/11/2025	481085 CFE. Nota Fi 12994 DO FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	5	46,18		0,00	4.812,52C
15/11/2025	480986 COMPRA CFE Nota Fi 13081 FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	591		109,13	109,13C	4.921,65C
	Total da conta:		46,18	155,31		
Conta:	1289 - 2.1.3.01.001	AIR MIX COMERCIO DE PECAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					11.680,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	682 - 2.1.3.01.001	ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS, ASSESSOR				
	SALDO ANTERIOR					1.315,85C
10/11/2025	480833 COMPRA CFE Nota Fi 199733 FORNEC. ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	589		1.288,33	1.288,33C	2.604,18C
14/11/2025	481413 CFE. Nota Fi 198043 DO FORNEC. ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	1786	1.315,85		27,52D	1.288,33C
	Total da conta:		1.315,85	1.288,33		
Conta:	1531 - 2.1.3.01.001	ALBANO CAVASSANA				
	SALDO ANTERIOR					3.162,62C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1065 - 2.1.3.01.001	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					645,72C
	Total da conta:		0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1832 - 2.1.3.01.001	ANTONIO MIGUEL DE SOUZA ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/11/2025	480982 COMPRA CFE Nota Fi 438 FORNEC. ANTONIO MIGUEL DE SOUZA ME	631		250,00	250,00C	250,00C
05/11/2025	481018 CFE. Nota Fi 438 DO FORNEC. ANTONIO MIGUEL DE SOUZA ME	5	250,00		0,00	0,00
	Total da conta:		250,00	250,00		
Conta:	1058 - 2.1.3.01.001	B & B - RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.496,00C
26/11/2025	481684 CFE. Nota Fi 35885 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1776	1.079,00		1.079,00D	417,00C
27/11/2025	481251 CFE. Nota Fi 35979 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	8	417,00		1.496,00D	0,00
	Total da conta:		1.496,00	0,00		
Conta:	680 - 2.1.3.01.001	BELLO ALIMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					12.775,16C
04/11/2025	480809 COMPRA CFE Nota Fi 859775 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		2.446,92	2.446,92C	15.222,08C
04/11/2025	481324 CFE. Nota Fi 854843 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1786	525,89		1.921,03C	14.696,19C
05/11/2025	481186 CFE. Nota Fi 853482 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	514,08		1.406,95C	14.182,11C
05/11/2025	481731 CFE. Nota Fi 856895 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1774	938,12		468,83C	13.243,99C
11/11/2025	480845 COMPRA CFE Nota Fi 861402 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		1.543,08	2.011,91C	14.787,07C
11/11/2025	481348 CFE. Nota Fi 854843 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1786	541,82		1.470,09C	14.245,25C
11/11/2025	481349 CFE. Nota Fi 858017 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1786	600,56		869,53C	13.644,69C
12/11/2025	481363 CFE. Nota Fi 856895 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1786	938,12		68,59D	12.706,57C
18/11/2025	480892 COMPRA CFE Nota Fi 863115 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		2.428,92	2.360,33C	15.135,49C
18/11/2025	481466 CFE. Nota Fi 858017 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1786	600,56		1.759,77C	14.534,93C
18/11/2025	481467 CFE. Nota Fi 859775 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1786	807,48		952,29C	13.727,45C
19/11/2025	481223 CFE. Nota Fi 856895 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	966,56		14,27D	12.760,89C
25/11/2025	480925 COMPRA CFE Nota Fi 864717 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		2.710,80	2.696,53C	15.471,69C
25/11/2025	481539 CFE. Nota Fi 861402 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1786	509,22		2.187,31C	14.962,47C
25/11/2025	481540 CFE. Nota Fi 858017 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1786	618,77		1.568,54C	14.343,70C
25/11/2025	481541 CFE. Nota Fi 859775 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1786	807,48		761,06C	13.536,22C
	Total da conta:		8.368,66	9.129,72		
Conta:	1412 - 2.1.3.01.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.				
	SALDO ANTERIOR					750,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1434 - 2.1.3.01.001	BRF S.A.				
	SALDO ANTERIOR					3.268,68C
10/11/2025	480831 COMPRA CFE Nota Fi 1647094 FORNEC. BRF S.A.	569		498,66	498,66C	3.767,34C
10/11/2025	481589 CFE. Nota Fi 1639563 DO FORNEC. BRF S.A.	1776	252,18		246,48C	3.515,16C
17/11/2025	480880 COMPRA CFE Nota Fi 1649600 FORNEC. BRF S.A.	569		741,76	988,24C	4.256,92C
24/11/2025	480917 COMPRA CFE Nota Fi 1651748 FORNEC. BRF S.A.	569		994,86	1.983,10C	5.251,78C
24/11/2025	481518 CFE. Nota Fi 1649600 DO FORNEC. BRF S.A.	1786	247,23		1.735,87C	5.004,55C
30/11/2025	480949 COMPRA CFE Nota Fi 1655501 FORNEC. BRF S.A.	569		414,00	2.149,87C	5.418,55C
	Total da conta:		499,41	2.649,28		
Conta:	687 - 2.1.3.01.001	C C CALEJON DOS SANTOS ME				
	SALDO ANTERIOR					1.452,50C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1258 - 2.1.3.01.001	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					22.931,33C
07/11/2025	481560 CFE. Nota Fi 109289 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1776	2.706,93		2.706,93D	20.224,40C
10/11/2025	481592 CFE. Nota Fi 107624 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		1.604,48		4.311,41D	18.619,92C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1258 - 2.1.3.01.001	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI				
10/11/2025	481592 CFE. Nota Fi 107624 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		431,75		4.743,16D	18.188,17C
17/11/2025	481420 CFE. Nota Fi 109825 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1786	751,79		5.494,95D	17.436,38C
19/11/2025	480905 COMPRA CFE Nota Fi 111823 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	573		882,72	4.612,23D	18.319,10C
19/11/2025	480906 COMPRA CFE Nota Fi 111823 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	570		1.428,00	3.184,23D	19.747,10C
24/11/2025	481509 CFE. Nota Fi 109289 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1786	2.706,95		5.891,18D	17.040,15C
		Total da conta:	8.201,90	2.310,72		
Conta:	688 - 2.1.3.01.001	CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					28.040,00C
18/11/2025	480900 COMPRA CFE Nota Fi 7002 FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	310		3.600,00	3.600,00C	31.640,00C
		Total da conta:	0,00	3.600,00		
Conta:	848 - 2.1.3.01.001	CALLAZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME				
	SALDO ANTERIOR					53,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1098 - 2.1.3.01.001	CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.199,50C
10/11/2025	480832 COMPRA CFE Nota Fi 142596 FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	605		194,00	194,00C	1.393,50C
10/11/2025	481587 CFE. Nota Fi 137439 DO FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	1776	199,90		5,90D	1.193,60C
		Total da conta:	199,90	194,00		
Conta:	1833 - 2.1.3.01.001	CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/11/2025	480894 COMPRA CFE Nota Fi 92465 FORNEC. CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA	573		3.990,02	3.990,02C	3.990,02C
		Total da conta:	0,00	3.990,02		
Conta:	979 - 2.1.3.01.001	CARLOS FERNANDO VILLA & CIA LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					3.125,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1733 - 2.1.3.01.001	CASA PAULA COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/11/2025	480951 COMPRA CFE Nota Fi 2583 FORNEC. CASA PAULA COMERCIAL LTDA	589		384,50	384,50C	384,50C
05/11/2025	481183 CFE. Nota Fi 2583 DO FORNEC. CASA PAULA COMERCIAL LTDA	8	384,50		0,00	0,00
		Total da conta:	384,50	384,50		
Conta:	1315 - 2.1.3.01.001	CASTANHA & MAGRINI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/11/2025	480975 COMPRA CFE Nota Fi 97493 FORNEC. CASTANHA & MAGRINI LTDA	587		1.141,21	1.141,21C	1.141,21C
		Total da conta:	0,00	1.141,21		
Conta:	1753 - 2.1.3.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP				
	SALDO ANTERIOR					22.793,25C
03/11/2025	480802 COMPRA CFE Nota Fi 315959 FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	573		6.875,00	6.875,00C	29.668,25C
03/11/2025	481289 CFE. Nota Fi 310881 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1786	3.682,40		3.192,60C	25.985,85C
04/11/2025	480812 COMPRA CFE Nota Fi 316029 FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	573		7.326,34	10.518,94C	33.312,19C
04/11/2025	481326 CFE. Nota Fi 313442 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1786	765,96		9.752,98C	32.546,23C
07/11/2025	481562 CFE. Nota Fi 311376 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1776	1.271,33		8.481,65C	31.274,90C
11/11/2025	480855 COMPRA CFE Nota Fi 316728 FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	573		5.486,30	13.967,95C	36.761,20C
11/11/2025	481347 CFE. Nota Fi 312742 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1786	525,78		13.442,17C	36.235,42C
11/11/2025	481352 CFE. Nota Fi 313442 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1786	765,96		12.676,21C	35.469,46C
13/11/2025	481379 CFE. Nota Fi 310881 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1786	3.682,40		8.993,81C	31.787,06C
18/11/2025	481470 CFE. Nota Fi 313442 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1786	765,96		8.227,85C	31.021,10C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1753 - 2.1.3.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP				
19/11/2025	481222 CFE. Nota Fi 311376 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	8	1.271,31		6.956,54C	29.749,79C
21/11/2025	481483 CFE. Nota Fi 314760 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1786	1.343,50		5.613,04C	28.406,29C
21/11/2025	481484 CFE. Nota Fi 314160 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1786	1.242,50		4.370,54C	27.163,79C
25/11/2025	481544 CFE. Nota Fi 315349 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1786	533,73		3.836,81C	26.630,06C
25/11/2025	481545 CFE. Nota Fi 313442 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1786	765,95		3.070,86C	25.864,11C
27/11/2025	481254 CFE. Nota Fi 315593 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	8	1.277,25		1.793,61C	24.586,86C
		Total da conta:	17.894,03	19.687,64		
Conta:	1066 - 2.1.3.01.001	CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					385,40C
10/11/2025	480979 COMPRA CFE Nota Fi 42383 FORNEC. CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA	590		139,30	139,30C	524,70C
25/11/2025	481532 CFE. Nota Fi 42383 DO FORNEC. CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA	1786	139,30		0,00	385,40C
		Total da conta:	139,30	139,30		
Conta:	694 - 2.1.3.01.001	CITROBEL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					899,05C
02/11/2025	480799 COMPRA CFE Nota Fi 578830 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		335,00	335,00C	1.234,05C
04/11/2025	481322 CFE. Nota Fi 577773 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1786	337,45		2,45D	896,60C
07/11/2025	481567 CFE. Nota Fi 576747 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1776	174,15		176,60D	722,45C
07/11/2025	481568 CFE. Nota Fi 576748 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1776	50,00		226,60D	672,45C
09/11/2025	480828 COMPRA CFE Nota Fi 579826 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		90,00	136,60D	762,45C
09/11/2025	480829 COMPRA CFE Nota Fi 579825 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		366,90	230,30C	1.129,35C
11/11/2025	481345 CFE. Nota Fi 578830 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1786	167,50		62,80C	961,85C
14/11/2025	481411 CFE. Nota Fi 577773 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1786	337,45		274,65D	624,40C
16/11/2025	480876 COMPRA CFE Nota Fi 580781 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		689,90	415,25C	1.314,30C
18/11/2025	481462 CFE. Nota Fi 579826 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1786	45,00		370,25C	1.269,30C
18/11/2025	481463 CFE. Nota Fi 579825 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1786	183,45		186,80C	1.085,85C
21/11/2025	481490 CFE. Nota Fi 578830 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1786	167,50		19,30C	918,35C
25/11/2025	481536 CFE. Nota Fi 580781 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1786	344,95		325,65D	573,40C
26/11/2025	480940 COMPRA CFE Nota Fi 582204 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		736,30	410,65C	1.309,70C
28/11/2025	481260 CFE. Nota Fi 579826 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	45,00		365,65C	1.264,70C
28/11/2025	481261 CFE. Nota Fi 579825 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	183,45		182,20C	1.081,25C
		Total da conta:	2.035,90	2.218,10		
Conta:	720 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
	SALDO ANTERIOR					48.046,36C
03/11/2025	481312 CFE. Nota Fi 226025 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1786	486,50		486,50D	47.559,86C
03/11/2025	481313 CFE. Nota Fi 321825 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.		413,07		899,57D	47.146,79C
03/11/2025	481313 CFE. Nota Fi 328458 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.		369,19		1.268,76D	46.777,60C
03/11/2025	481314 CFE. Nota Fi 221019 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1786	257,04		1.525,80D	46.520,56C
03/11/2025	481315 CFE. Nota Fi 212882 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1786	154,21		1.680,01D	46.366,35C
03/11/2025	481316 CFE. Nota Fi 233834 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1786	362,18		2.042,19D	46.004,17C
04/11/2025	481321 CFE. Nota Fi 213406 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1786	141,82		2.184,01D	45.862,35C
05/11/2025	480813 COMPRA CFE Nota Fi 246770 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		1.933,80	250,21D	47.796,15C
10/11/2025	480835 COMPRA CFE Nota Fi 360238 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	570		11.031,80	10.781,59C	58.827,95C
10/11/2025	481599 CFE. Nota Fi 233597 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	288,21		10.493,38C	58.539,74C
10/11/2025	481600 CFE. Nota Fi 321825 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1776	413,07		10.080,31C	58.126,67C
10/11/2025	481601 CFE. Nota Fi 226025 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	486,50		9.593,81C	57.640,17C
10/11/2025	481602 CFE. Nota Fi 308606 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1776	180,62		9.413,19C	57.459,55C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	720 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
10/11/2025	481603 CFE. Nota Fi 216880 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	157,31		9.255,88C	57.302,24C
12/11/2025	480859 COMPRA CFE Nota Fi 250172 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	570		1.744,76	11.000,64C	59.047,00C
12/11/2025	480860 COMPRA CFE Nota Fi 250150 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	570		672,28	11.672,92C	59.719,28C
12/11/2025	480861 COMPRA CFE Nota Fi 362825 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	573		1.690,20	13.363,12C	61.409,48C
12/11/2025	480864 COMPRA CFE Nota Fi 250772 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		2.586,78	15.949,90C	63.996,26C
17/11/2025	480883 COMPRA CFE Nota Fi 253400 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		490,00	16.439,90C	64.486,26C
17/11/2025	481446 CFE. Nota Fi 328458 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1786	369,19		16.070,71C	64.117,07C
17/11/2025	481447 CFE. Nota Fi 233597 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1786	288,21		15.782,50C	63.828,86C
17/11/2025	481448 CFE. Nota Fi 321825 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1786	413,07		15.369,43C	63.415,79C
18/11/2025	480893 COMPRA CFE Nota Fi 253933 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	570		510,84	15.880,27C	63.926,63C
18/11/2025	480901 COMPRA CFE Nota Fi 253887 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	570		5.515,90	21.396,17C	69.442,53C
18/11/2025	481465 CFE. Nota Fi 238535 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1786	515,87		20.880,30C	68.926,66C
19/11/2025	480903 COMPRA CFE Nota Fi 369939 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	573		369,04	21.249,34C	69.295,70C
19/11/2025	480909 COMPRA CFE Nota Fi 254837 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		2.620,58	23.869,92C	71.916,28C
21/11/2025	481487 CFE. Nota Fi 342678 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1786	1.838,63		22.031,29C	70.077,65C
24/11/2025	481498 CFE. Nota Fi 233834 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1786	362,18		21.669,11C	69.715,47C
24/11/2025	481499 CFE. Nota Fi 241965 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1786	281,70		21.387,41C	69.433,77C
24/11/2025	481500 CFE. Nota Fi 233597 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1786	288,21		21.099,20C	69.145,56C
24/11/2025	481501 CFE. Nota Fi 241825 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1786	299,36		20.799,84C	68.846,20C
24/11/2025	481502 CFE. Nota Fi 348740 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1786	375,60		20.424,24C	68.470,60C
24/11/2025	481503 CFE. Nota Fi 321825 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1786	413,07		20.011,17C	68.057,53C
24/11/2025	481504 CFE. Nota Fi 226025 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1786	486,50		19.524,67C	67.571,03C
24/11/2025	481505 CFE. Nota Fi 208950 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1786	1.151,78		18.372,89C	66.419,25C
25/11/2025	480926 COMPRA CFE Nota Fi 257463 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		928,68	19.301,57C	67.347,93C
25/11/2025	481542 CFE. Nota Fi 238535 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1786	515,87		18.785,70C	66.832,06C
25/11/2025	481543 CFE. Nota Fi 242782 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1786	1.242,20		17.543,50C	65.589,86C
		Total da conta:	12.551,16	30.094,66		
Conta:	719 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0003-19				
	SALDO ANTERIOR					1.018,35C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1054 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
	SALDO ANTERIOR					325,08C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1082 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
	SALDO ANTERIOR					2.992,15C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					99.064,70C
03/11/2025	481305 CFE. Nota Fi 227335 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.356,62		1.356,62D	97.708,08C
03/11/2025	481305 CFE. Nota Fi 227335 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		189,37		1.545,99D	97.518,71C
03/11/2025	481305 CFE. Nota Fi 227335 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		1.546,00D	97.518,70C
03/11/2025	481306 CFE. Nota Fi 2061044 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1786	1.712,61		3.258,61D	95.806,09C
03/11/2025	481307 CFE. Nota Fi 2052246 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.172,94		4.431,55D	94.633,15C
03/11/2025	481307 CFE. Nota Fi 2052246 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.182,90		6.614,45D	92.450,25C
03/11/2025	481307 CFE. Nota Fi 2052246 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		6.614,46D	92.450,24C
03/11/2025	481308 CFE. Nota Fi 224303 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1786	659,46		7.273,92D	91.790,78C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
03/11/2025	481309 CFE. Nota Fi 2052413 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1786	461,82		7.735,74D	91.328,96C
03/11/2025	481310 CFE. Nota Fi 2069959 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		280,40		8.016,14D	91.048,56C
03/11/2025	481310 CFE. Nota Fi 2069959 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		321,95		8.338,09D	90.726,61C
03/11/2025	481311 CFE. Nota Fi 2069956 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1786	207,98		8.546,07D	90.518,63C
04/11/2025	480806 COMPRA CFE Nota Fi 229798 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		2.462,70	6.083,37D	92.981,33C
04/11/2025	480807 COMPRA CFE Nota Fi 229798 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		3.919,85	2.163,52D	96.901,18C
04/11/2025	481325 CFE. Nota Fi 227502 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1786	733,60		2.897,12D	96.167,58C
06/11/2025	481333 CFE. Nota Fi 2037496 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		798,00		3.695,12D	95.369,58C
06/11/2025	481333 CFE. Nota Fi 2037496 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		467,92		4.163,04D	94.901,66C
06/11/2025	481334 CFE. Nota Fi 216165 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		771,22		4.934,26D	94.130,44C
06/11/2025	481334 CFE. Nota Fi 216165 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		831,26		5.765,52D	93.299,18C
10/11/2025	481615 CFE. Nota Fi 2043628 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	272,59		6.038,11D	93.026,59C
10/11/2025	481616 CFE. Nota Fi 222241 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	330,20		6.368,31D	92.696,39C
10/11/2025	481617 CFE. Nota Fi 222275 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	561,17		6.929,48D	92.135,22C
10/11/2025	481618 CFE. Nota Fi 228037 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	386,63		7.316,11D	91.748,59C
10/11/2025	481619 CFE. Nota Fi 225307 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	656,87		7.972,98D	91.091,72C
10/11/2025	481620 CFE. Nota Fi 2055517 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.469,42		10.442,40D	88.622,30C
10/11/2025	481621 CFE. Nota Fi 2055517 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	434	790,04		11.232,44D	87.832,26C
10/11/2025	481620 CFE. Nota Fi 2055517 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.379,66		12.612,10D	86.452,60C
10/11/2025	481620 CFE. Nota Fi 2055517 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		12.612,11D	86.452,59C
10/11/2025	481626 CFE. Nota Fi 218118 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		226,56		12.838,67D	86.226,03C
10/11/2025	481626 CFE. Nota Fi 218118 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,71		12.839,38D	86.225,32C
10/11/2025	481626 CFE. Nota Fi 218118 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,71		12.840,09D	86.224,61C
10/11/2025	481626 CFE. Nota Fi 218118 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,71		12.840,80D	86.223,90C
10/11/2025	481626 CFE. Nota Fi 218118 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,71		12.841,51D	86.223,19C
10/11/2025	481626 CFE. Nota Fi 218118 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,71		12.842,22D	86.222,48C
10/11/2025	481626 CFE. Nota Fi 218118 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.580,78		14.423,00D	84.641,70C
10/11/2025	481627 CFE. Nota Fi 2063889 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		951,97		15.374,97D	83.689,73C
10/11/2025	481627 CFE. Nota Fi 2063889 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		607,58		15.982,55D	83.082,15C
10/11/2025	481635 CFE. Nota Fi 218118 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		226,53		16.209,08D	82.855,62C
10/11/2025	481635 CFE. Nota Fi 218118 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.580,03		17.789,11D	81.275,59C
10/11/2025	481661 CFE. Nota Fi 218079 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	961,90		18.751,01D	80.313,69C
11/11/2025	480836 COMPRA CFE Nota Fi 2082054 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		2.480,50	16.270,51D	82.794,19C
11/11/2025	480838 COMPRA CFE Nota Fi 230784 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		659,87	15.610,64D	83.454,06C
11/11/2025	480839 COMPRA CFE Nota Fi 230784 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		3.068,47	12.542,17D	86.522,53C
11/11/2025	481343 CFE. Nota Fi 2073378 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		739,26		13.281,43D	85.783,27C
11/11/2025	481343 CFE. Nota Fi 2073378 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		279,04		13.560,47D	85.504,23C
11/11/2025	481344 CFE. Nota Fi 228152 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		166,41		13.726,88D	85.337,82C
11/11/2025	481344 CFE. Nota Fi 228152 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		516,42		14.243,30D	84.821,40C
17/11/2025	481431 CFE. Nota Fi 2058221 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		113,81		14.357,11D	84.707,59C
17/11/2025	481431 CFE. Nota Fi 2058221 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		150,39		14.507,50D	84.557,20C
17/11/2025	481431 CFE. Nota Fi 2058221 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		14.507,51D	84.557,19C
17/11/2025	481432 CFE. Nota Fi 223395 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1786	314,53		14.822,04D	84.242,66C
17/11/2025	481433 CFE. Nota Fi 2046689 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1786	399,08		15.221,12D	83.843,58C
17/11/2025	481434 CFE. Nota Fi 2067361 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1786	371,36		15.592,48D	83.472,22C
17/11/2025	481435 CFE. Nota Fi 221094 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1786	442,54		16.035,02D	83.029,68C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
17/11/2025	481436 CFE. Nota Fi 226426 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		145,00		16.180,02D	82.884,68C
17/11/2025	481436 CFE. Nota Fi 226426 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		298,59		16.478,61D	82.586,09C
17/11/2025	481437 CFE. Nota Fi 2052413 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1786	461,84		16.940,45D	82.124,25C
17/11/2025	481438 CFE. Nota Fi 228881 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		375,16		17.315,61D	81.749,09C
17/11/2025	481438 CFE. Nota Fi 228881 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		347,65		17.663,26D	81.401,44C
17/11/2025	481438 CFE. Nota Fi 228881 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		17.663,27D	81.401,43C
17/11/2025	481439 CFE. Nota Fi 2075636 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1786	726,35		18.389,62D	80.675,08C
17/11/2025	481440 CFE. Nota Fi 223412 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1786	1.980,26		20.369,88D	78.694,82C
17/11/2025	481441 CFE. Nota Fi 2046663 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1786	2.709,28		23.079,16D	75.985,54C
17/11/2025	481442 CFE. Nota Fi 2052246 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.172,95		24.252,11D	74.812,59C
17/11/2025	481442 CFE. Nota Fi 2052246 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.182,90		26.435,01D	72.629,69C
18/11/2025	480888 COMPRA CFE Nota Fi 231644 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		3.427,52	23.007,49D	76.057,21C
18/11/2025	480889 COMPRA CFE Nota Fi 231644 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.560,88	21.446,61D	77.618,09C
18/11/2025	480890 COMPRA CFE Nota Fi 2084547 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		9.965,42	11.481,19D	87.583,51C
18/11/2025	480895 COMPRA CFE Nota Fi 231631 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		7.680,00	3.801,19D	95.263,51C
24/11/2025	481511 CFE. Nota Fi 2069956 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1786	207,98		4.009,17D	95.055,53C
24/11/2025	481512 CFE. Nota Fi 2069959 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		280,40		4.289,57D	94.775,13C
24/11/2025	481512 CFE. Nota Fi 2069959 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		321,95		4.611,52D	94.453,18C
24/11/2025	481513 CFE. Nota Fi 224303 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1786	659,67		5.271,19D	93.793,51C
24/11/2025	481514 CFE. Nota Fi 227502 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1786	733,60		6.004,79D	93.059,91C
24/11/2025	481515 CFE. Nota Fi 227335 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.356,62		7.361,41D	91.703,29C
24/11/2025	481515 CFE. Nota Fi 227335 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		189,37		7.550,78D	91.513,92C
24/11/2025	481515 CFE. Nota Fi 227335 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		7.550,79D	91.513,91C
24/11/2025	481516 CFE. Nota Fi 2061044 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1786	1.713,13		9.263,92D	89.800,78C
24/11/2025	481517 CFE. Nota Fi 229798 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		820,90		10.084,82D	88.979,88C
24/11/2025	481517 CFE. Nota Fi 229798 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.306,40		11.391,22D	87.673,48C
25/11/2025	480931 COMPRA CFE Nota Fi 2087558 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		2.106,34	9.284,88D	89.779,82C
25/11/2025	480932 COMPRA CFE Nota Fi 2087558 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		4.689,00	4.595,88D	94.468,82C
28/11/2025	481263 CFE. Nota Fi 222241 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	330,20		4.926,08D	94.138,62C
28/11/2025	481269 CFE. Nota Fi 2055517 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.259,46		8.185,54D	90.879,16C
28/11/2025	481269 CFE. Nota Fi 2055517 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.379,66		9.565,20D	89.499,50C
28/11/2025	481269 CFE. Nota Fi 2055517 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		9.565,21D	89.499,49C
28/11/2025	481270 CFE. Nota Fi 222275 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	561,17		10.126,38D	88.938,32C
Total da conta:			52.146,93	42.020,55		

Conta:	699 - 2.1.3.01.001	Comercial Destro Ltda				
	SALDO ANTERIOR					8.364,58C
03/11/2025	481292 CFE. Nota Fi 396024 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1786	976,00		976,00D	7.388,58C
03/11/2025	481293 CFE. Nota Fi 396463 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1786	676,00		1.652,00D	6.712,58C
03/11/2025	481294 CFE. Nota Fi 396310 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1786	530,00		2.182,00D	6.182,58C
03/11/2025	481295 CFE. Nota Fi 396022 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1786	248,00		2.430,00D	5.934,58C
07/11/2025	480824 COMPRA CFE Nota Fi 397357 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		460,98	1.969,02D	6.395,56C
10/11/2025	481611 CFE. Nota Fi 396700 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1776	309,45		2.278,47D	6.086,11C
10/11/2025	481612 CFE. Nota Fi 396463 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1776	675,00		2.953,47D	5.411,11C
10/11/2025	481613 CFE. Nota Fi 396310 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1776	530,00		3.483,47D	4.881,11C
10/11/2025	481614 CFE. Nota Fi 396024 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1776	976,00		4.459,47D	3.905,11C
13/11/2025	480871 COMPRA CFE Nota Fi 397580 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		875,82	3.583,65D	4.780,93C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	699 - 2.1.3.01.001	Comercial Destro Ltda				
17/11/2025	481449 CFE. Nota Fi 396700 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1786	308,00		3.891,65D	4.472,93C
17/11/2025	481450 CFE. Nota Fi 396929 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1786	476,82		4.368,47D	3.996,11C
17/11/2025	481451 CFE. Nota Fi 396463 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1786	675,00		5.043,47D	3.321,11C
21/11/2025	480913 COMPRA CFE Nota Fi 397782 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		1.916,32	3.127,15D	5.237,43C
24/11/2025	481521 CFE. Nota Fi 396700 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1786	308,00		3.435,15D	4.929,43C
24/11/2025	481522 CFE. Nota Fi 396929 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1786	474,00		3.909,15D	4.455,43C
28/11/2025	480995 COMPRA CFE Nota Fi 397991 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		1.092,02	2.817,13D	5.547,45C
28/11/2025	480996 COMPRA CFE Nota Fi 397992 FORNEC. Comercial Destro Ltda	608		4.884,80	2.067,67C	10.432,25C
28/11/2025	480997 COMPRA CFE Nota Fi 397993 FORNEC. Comercial Destro Ltda	608		474,06	2.541,73C	10.906,31C
28/11/2025	481264 CFE. Nota Fi 397120 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	338,91		2.202,82C	10.567,40C
		Total da conta:	7.501,18	9.704,00		
Conta:	1538 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL JA DE MAT. ELE. E HID. LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					243,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	975 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL TERRA VERDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.806,70C
01/11/2025	480797 COMPRA CFE Nota Fi 421155 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		1.182,80	1.182,80C	3.989,50C
03/11/2025	481291 CFE. Nota Fi 419255 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	1786	1.118,50		64,30C	2.871,00C
08/11/2025	480827 COMPRA CFE Nota Fi 422134 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		1.169,50	1.233,80C	4.040,50C
10/11/2025	481594 CFE. Nota Fi 420195 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	1776	1.310,25		76,45D	2.730,25C
10/11/2025	481595 CFE. Nota Fi 418303 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	1776	377,95		454,40D	2.352,30C
16/11/2025	480877 COMPRA CFE Nota Fi 423115 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		1.888,75	1.434,35C	4.241,05C
24/11/2025	481510 CFE. Nota Fi 422134 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	1786	1.169,50		264,85C	3.071,55C
26/11/2025	480935 COMPRA CFE Nota Fi 424538 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		1.875,19	2.140,04C	4.946,74C
29/11/2025	480948 COMPRA CFE Nota Fi 424962 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		618,56	2.758,60C	5.565,30C
		Total da conta:	3.976,20	6.734,80		
Conta:	697 - 2.1.3.01.001	Copagaz Distribuidora De Gas Limitada				
	SALDO ANTERIOR					4.914,09C
11/11/2025	480854 COMPRA CFE Nota Fi 3065 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		1.718,58	1.718,58C	6.632,67C
14/11/2025	481415 CFE. Nota Fi 2972 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	1786	2.951,92		1.233,34D	3.680,75C
25/11/2025	480920 COMPRA CFE Nota Fi 3157 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		2.406,01	1.172,67C	6.086,76C
26/11/2025	481686 CFE. Nota Fi 3065 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	1776	1.718,58		545,91D	4.368,18C
		Total da conta:	4.670,50	4.124,59		
Conta:	1046 - 2.1.3.01.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					19.465,62C
10/11/2025	481588 CFE. Nota Fi 807421 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1776	700,14		700,14D	18.765,48C
14/11/2025	481416 CFE. Nota Fi 811731 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1786	4.524,24		5.224,38D	14.241,24C
		Total da conta:	5.224,38	0,00		
Conta:	1365 - 2.1.3.01.001	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/11/2025	480868 COMPRA CFE Nota Fi 17025 FORNEC. CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	589		2.805,00	2.805,00C	2.805,00C
		Total da conta:	0,00	2.805,00		
Conta:	879 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					4.602,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	698 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					117.343,74C
10/11/2025	481636 CFE. Nota Fi 62970 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	13,00		13,00D	117.330,74C
10/11/2025	481637 CFE. Nota Fi 63006 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	764,34		777,34D	116.566,40C
10/11/2025	481638 CFE. Nota Fi 63004 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	227,98		1.005,32D	116.338,42C
10/11/2025	481639 CFE. Nota Fi 63004 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	434	97,71		1.103,03D	116.240,71C
10/11/2025	481640 CFE. Nota Fi 63002 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	35,10		1.138,13D	116.205,61C
10/11/2025	481641 CFE. Nota Fi 63001 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	205,39		1.343,52D	116.000,22C
10/11/2025	481642 CFE. Nota Fi 63001 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	434	88,03		1.431,55D	115.912,19C
10/11/2025	481643 CFE. Nota Fi 62999 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	18,20		1.449,75D	115.893,99C
10/11/2025	481644 CFE. Nota Fi 62999 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	434	7,80		1.457,55D	115.886,19C
10/11/2025	481645 CFE. Nota Fi 62995 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	39,00		1.496,55D	115.847,19C
10/11/2025	481646 CFE. Nota Fi 62992 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	275,48		1.772,03D	115.571,71C
10/11/2025	481647 CFE. Nota Fi 62994 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	26,00		1.798,03D	115.545,71C
10/11/2025	481648 CFE. Nota Fi 62989 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	148,40		1.946,43D	115.397,31C
10/11/2025	481649 CFE. Nota Fi 62991 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	299,90		2.246,33D	115.097,41C
10/11/2025	481650 CFE. Nota Fi 62987 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	293,42		2.539,75D	114.803,99C
10/11/2025	481651 CFE. Nota Fi 62988 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	91,00		2.630,75D	114.712,99C
10/11/2025	481652 CFE. Nota Fi 62979 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	299,90		2.930,65D	114.413,09C
10/11/2025	481653 CFE. Nota Fi 62980 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	296,13		3.226,78D	114.116,96C
10/11/2025	481654 CFE. Nota Fi 62972 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	183,81		3.410,59D	113.933,15C
10/11/2025	481655 CFE. Nota Fi 62978 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	686,87		4.097,46D	113.246,28C
10/11/2025	481656 CFE. Nota Fi 62969 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	183,81		4.281,27D	113.062,47C
10/11/2025	481657 CFE. Nota Fi 62971 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	299,90		4.581,17D	112.762,57C
10/11/2025	481658 CFE. Nota Fi 62968 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	764,34		5.345,51D	111.998,23C
10/11/2025	481660 CFE. Nota Fi 62965 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	275,48		5.620,99D	111.722,75C
17/11/2025	480956 COMPRA CFE Nota Fi 65083 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		4.500,00	1.120,99D	116.222,75C
25/11/2025	480950 COMPRA CFE Nota Fi 65394 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,00	1.081,99D	116.261,75C
25/11/2025	480957 COMPRA CFE Nota Fi 65377 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	317,65D	117.026,09C
25/11/2025	480958 COMPRA CFE Nota Fi 65378 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		299,90	17,75D	117.325,99C
25/11/2025	480959 COMPRA CFE Nota Fi 65379 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		537,59	519,84C	117.863,58C
25/11/2025	480960 COMPRA CFE Nota Fi 65380 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	545,84C	117.889,58C
25/11/2025	480961 COMPRA CFE Nota Fi 65381 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	1.310,18C	118.653,92C
25/11/2025	480962 COMPRA CFE Nota Fi 65382 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		235,88	1.546,06C	118.889,80C
25/11/2025	480963 COMPRA CFE Nota Fi 65383 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	1.572,06C	118.915,80C
25/11/2025	480964 COMPRA CFE Nota Fi 65385 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		308,76	1.880,82C	119.224,56C
25/11/2025	480965 COMPRA CFE Nota Fi 65386 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		648,11	2.528,93C	119.872,67C
25/11/2025	480966 COMPRA CFE Nota Fi 65388 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	3.293,27C	120.637,01C
25/11/2025	480967 COMPRA CFE Nota Fi 65389 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		52,00	3.345,27C	120.689,01C
25/11/2025	480968 COMPRA CFE Nota Fi 65390 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		235,88	3.581,15C	120.924,89C
25/11/2025	480969 COMPRA CFE Nota Fi 65392 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		183,81	3.764,96C	121.108,70C
25/11/2025	480970 COMPRA CFE Nota Fi 65393 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	4.529,30C	121.873,04C
25/11/2025	480971 COMPRA CFE Nota Fi 65395 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		41,34	4.570,64C	121.914,38C
25/11/2025	480972 COMPRA CFE Nota Fi 65396 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		122,80	4.693,44C	122.037,18C
25/11/2025	480973 COMPRA CFE Nota Fi 65397 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	4.719,44C	122.063,18C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	698 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA				
25/11/2025	480974 COMPRA CFE Nota Fi 65398 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		231,53	4.950,97C	122.294,71C
		Total da conta:	5.620,99	10.571,96		
Conta:	1806 - 2.1.3.01.001	DB COMERCIO DE UTILIDADES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					41,29C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	945 - 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA BRASIL CML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT				
	SALDO ANTERIOR					6.728,09C
03/11/2025	481284 CFE. Nota Fi 236979 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1786	738,80		738,80D	5.989,29C
03/11/2025	481286 CFE. Nota Fi 239180 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1786	496,76		1.235,56D	5.492,53C
03/11/2025	481287 CFE. Nota Fi 236750 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		219,46		1.455,02D	5.273,07C
03/11/2025	481287 CFE. Nota Fi 236750 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		300,17		1.755,19D	4.972,90C
17/11/2025	481452 CFE. Nota Fi 239180 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1786	496,75		2.251,94D	4.476,15C
18/11/2025	481469 CFE. Nota Fi 236979 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1786	738,80		2.990,74D	3.737,35C
25/11/2025	481547 CFE. Nota Fi 238714 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1786	1.018,98		4.009,72D	2.718,37C
28/11/2025	481272 CFE. Nota Fi 241056 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	8	740,54		4.750,26D	1.977,83C
		Total da conta:	4.750,26	0,00		
Conta:	1609 - 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.424,42C
03/11/2025	480803 COMPRA CFE Nota Fi 656516 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		264,72	264,72C	1.689,14C
03/11/2025	481288 CFE. Nota Fi 653935 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1786	364,59		99,87D	1.324,55C
10/11/2025	480819 COMPRA CFE Nota Fi 657551 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		779,74	679,87C	2.104,29C
10/11/2025	481597 CFE. Nota Fi 653935 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1776	364,59		315,28C	1.739,70C
10/11/2025	481598 CFE. Nota Fi 652020 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1776	330,65		15,37D	1.409,05C
17/11/2025	480869 COMPRA CFE Nota Fi 659128 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		284,13	268,76C	1.693,18C
17/11/2025	481443 CFE. Nota Fi 656516 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1786	264,72		4,04C	1.428,46C
17/11/2025	481444 CFE. Nota Fi 653935 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1786	364,59		360,55D	1.063,87C
24/11/2025	480910 COMPRA CFE Nota Fi 660714 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		329,00	31,55D	1.392,87C
24/11/2025	480911 COMPRA CFE Nota Fi 660541 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		811,65	780,10C	2.204,52C
24/11/2025	481523 CFE. Nota Fi 657551 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1786	389,87		390,23C	1.814,65C
		Total da conta:	2.079,01	2.469,24		
Conta:	1659 - 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS				
	SALDO ANTERIOR					8.139,27C
07/11/2025	481566 CFE. Nota Fi 905114 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	1776	318,00		318,00D	7.821,27C
21/11/2025	481475 CFE. Nota Fi 898112 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	1786	1.924,50		2.242,50D	5.896,77C
21/11/2025	481476 CFE. Nota Fi 909772 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	1786	1.179,37		3.421,87D	4.717,40C
		Total da conta:	3.421,87	0,00		
Conta:	893 - 2.1.3.01.001	DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP				
	SALDO ANTERIOR					7.519,89C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1432 - 2.1.3.01.001	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					2.265,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1660 - 2.1.3.01.001	Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda				
	SALDO ANTERIOR					551,60C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1660 - 2.1.3.01.001	Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda				
03/11/2025	481290 CFE. Nota Fi 15415 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1786	275,80		275,80D	275,80C
17/11/2025	481445 CFE. Nota Fi 15415 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1786	275,80		551,60D	0,00
28/11/2025	480988 COMPRA CFE Nota Fi 17212 FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	572		420,40	131,20D	420,40C
		Total da conta:	551,60	420,40		
Conta:	1836 - 2.1.3.01.001	ENBEX HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/11/2025	480818 COMPRA CFE Nota Fi 7333 FORNEC. ENBEX HOSPITALAR LTDA	573		480,00	480,00C	480,00C
		Total da conta:	0,00	480,00		
Conta:	1370 - 2.1.3.01.001	ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					25.008,00C
05/11/2025	480817 COMPRA CFE Nota Fi 3184 FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME	569		4.361,90	4.361,90C	29.369,90C
		Total da conta:	0,00	4.361,90		
Conta:	710 - 2.1.3.01.001	EURIDES TOMAZ NUNES - ME				
	SALDO ANTERIOR					2.150,00C
03/11/2025	481296 CFE. Nota Fi 6816 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	1786	450,00		450,00D	1.700,00C
		Total da conta:	450,00	0,00		
Conta:	1634 - 2.1.3.01.001	F&F Distr de Produtos Farmacêuticos				
	SALDO ANTERIOR					22.364,17C
04/11/2025	481327 CFE. Nota Fi 300545 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1786	955,00		955,00D	21.409,17C
04/11/2025	481331 CFE. Nota Fi 293162 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1786	2.367,50		3.322,50D	19.041,67C
05/11/2025	481733 CFE. Nota Fi 300813 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1774	1.750,00		5.072,50D	17.291,67C
11/11/2025	480857 COMPRA CFE Nota Fi 308454 FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	570		1.425,00	3.647,50D	18.716,67C
11/11/2025	481353 CFE. Nota Fi 295212 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1786	1.568,17		5.215,67D	17.148,50C
19/11/2025	481227 CFE. Nota Fi 304086 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	8	3.232,00		8.447,67D	13.916,50C
25/11/2025	481548 CFE. Nota Fi 299053 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1786	1.599,50		10.047,17D	12.317,00C
25/11/2025	481549 CFE. Nota Fi 305206 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1786	1.982,50		12.029,67D	10.334,50C
		Total da conta:	13.454,67	1.425,00		
Conta:	1820 - 2.1.3.01.001	FARILAR				
	SALDO ANTERIOR					135,00C
10/11/2025	481590 CFE. Nota Fi 113 DO FORNEC. FARILAR	1776	135,00		135,00D	0,00
25/11/2025	480924 COMPRA CFE Nota Fi 207 FORNEC. FARILAR	569		67,50	67,50D	67,50C
		Total da conta:	135,00	67,50		
Conta:	775 - 2.1.3.01.001	FARMA MIL LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					1.358,11C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	736 - 2.1.3.01.001	FERNANDA QUILES DE SOUZA - ME				
	SALDO ANTERIOR					1.570,00C
03/11/2025	480800 COMPRA CFE Nota Fi 21879 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.175,90	1.175,90C	2.745,90C
03/11/2025	481300 CFE. Nota Fi 21830 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	1786	872,50		303,40C	1.873,40C
10/11/2025	480830 COMPRA CFE Nota Fi 21903 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		893,00	1.196,40C	2.766,40C
10/11/2025	481583 CFE. Nota Fi 21854 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	1776	697,50		498,90C	2.068,90C
17/11/2025	480878 COMPRA CFE Nota Fi 21926 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		406,00	904,90C	2.474,90C
17/11/2025	481454 CFE. Nota Fi 21879 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	1786	587,95		316,95C	1.886,95C
24/11/2025	481524 CFE. Nota Fi 21903 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	1786	446,50		129,55D	1.440,45C
27/11/2025	480941 COMPRA CFE Nota Fi 21960 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		374,00	244,45C	1.814,45C
		Total da conta:	2.604,45	2.848,90		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1800 - 2.1.3.01.001	FERNANDO LOPES PERES - ME				
	SALDO ANTERIOR					989,90C
05/11/2025	481188 CFE. Nota Fi 2949 DO FORNEC. FERNANDO LOPES PERES - ME	8	550,90		550,90D	439,00C
12/11/2025	481359 CFE. Nota Fi 2957 DO FORNEC. FERNANDO LOPES PERES - ME	1786	439,00		989,90D	0,00
	Total da conta:		989,90	0,00		
Conta:	1804 - 2.1.3.01.001	FONKA ECOM LTDA				
	SALDO ANTERIOR					219,90C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	814 - 2.1.3.01.001	FORNI & MARIANO LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/11/2025	480858 COMPRA CFE Nota Fi 453 FORNEC. FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	117		3.708,90	3.708,90C	3.708,90C
	Total da conta:		0,00	3.708,90		
Conta:	1229 - 2.1.3.01.001	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					5.554,55C
04/11/2025	480811 COMPRA CFE Nota Fi 262476 FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	573		2.612,82	2.612,82C	8.167,37C
11/11/2025	480851 COMPRA CFE Nota Fi 263944 FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	570		1.612,12	4.224,94C	9.779,49C
11/11/2025	480852 COMPRA CFE Nota Fi 263944 FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	573		2.069,80	6.294,74C	11.849,29C
13/11/2025	481375 CFE. Nota Fi 254339 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	1786	842,33		5.452,41C	11.006,96C
19/11/2025	481225 CFE. Nota Fi 260302 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	8	1.387,16		4.065,25C	9.619,80C
25/11/2025	481546 CFE. Nota Fi 261220 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	1786	968,95		3.096,30C	8.650,85C
	Total da conta:		3.198,44	6.294,74		
Conta:	1329 - 2.1.3.01.001	G8 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					22,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1111 - 2.1.3.01.001	GAMBERO VIEIRA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.200,00C
03/11/2025	481317 CFE. Nota Fi 1301 DO FORNEC. GAMBERO VIEIRA LTDA - ME	1786	1.200,00		1.200,00D	0,00
	Total da conta:		1.200,00	0,00		
Conta:	1118 - 2.1.3.01.001	GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP				
	SALDO ANTERIOR					274,50C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1015 - 2.1.3.01.001	GILMAR JOSE FERREIRA				
	SALDO ANTERIOR					5.655,12C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1507 - 2.1.3.01.001	GOLDEN IMEX LTDA				
	SALDO ANTERIOR					4.893,92C
04/11/2025	481328 CFE. Nota Fi 36630 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1786	1.296,11		1.296,11D	3.597,81C
05/11/2025	480814 COMPRA CFE Nota Fi 37271 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		3.202,11	1.906,00C	6.799,92C
05/11/2025	481734 CFE. Nota Fi 36947 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1774	1.798,90		107,10C	5.001,02C
12/11/2025	481364 CFE. Nota Fi 36947 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1786	1.798,91		1.691,81D	3.202,11C
12/11/2025	481365 CFE. Nota Fi 37271 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1786	1.601,05		3.292,86D	1.601,06C
14/11/2025	480875 COMPRA CFE Nota Fi 37622 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		3.136,46	156,40D	4.737,52C
19/11/2025	480908 COMPRA CFE Nota Fi 37739 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		6.260,91	6.104,51C	10.998,43C
19/11/2025	481226 CFE. Nota Fi 37271 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	1.601,06		4.503,45C	9.397,37C
21/11/2025	481482 CFE. Nota Fi 37622 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1786	1.568,23		2.935,22C	7.829,14C
26/11/2025	481689 CFE. Nota Fi 37739 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1776	3.130,45		195,23D	4.698,69C
27/11/2025	480942 COMPRA CFE Nota Fi 38015 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		3.762,91	3.567,68C	8.461,60C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1507 - 2.1.3.01.001	GOLDEN IMEX LTDA				
28/11/2025	481276 CFE. Nota Fi 37622 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	1.568,23		1.999,45C	6.893,37C
		Total da conta:	14.362,94	16.362,39		
Conta:	1835 - 2.1.3.01.001	GRAMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/11/2025	481283 CFE. Nota Fi 581 DO FORNEC. GRAMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1786	98,76		98,76D	98,76D
04/11/2025	480953 COMPRA CFE Nota Fi 581 FORNEC. GRAMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	573		98,76	0,00	0,00
		Total da conta:	98,76	98,76		
Conta:	1598 - 2.1.3.01.001	GROCHA CONFECÇOES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/11/2025	480952 COMPRA CFE Nota Fi 249 FORNEC. GROCHA CONFECÇOES LTDA	605		8.213,75	8.213,75C	8.213,75C
		Total da conta:	0,00	8.213,75		
Conta:	1114 - 2.1.3.01.001	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA				
	SALDO ANTERIOR					13.446,26C
03/11/2025	481298 CFE. Nota Fi 446617 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1786	657,10		657,10D	12.789,16C
10/11/2025	481591 CFE. Nota Fi 445962 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1776	2.673,46		3.330,56D	10.115,70C
13/11/2025	481377 CFE. Nota Fi 448984 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1786	1.849,32		5.179,88D	8.266,38C
18/11/2025	481468 CFE. Nota Fi 446617 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1786	657,30		5.837,18D	7.609,08C
27/11/2025	481255 CFE. Nota Fi 448984 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	1.849,32		7.686,50D	5.759,76C
		Total da conta:	7.686,50	0,00		
Conta:	1042 - 2.1.3.01.001	Hanne Machado Hans e Cia. Ltda				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/11/2025	480847 COMPRA CFE Nota Fi 4214 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		720,00	720,00C	720,00C
		Total da conta:	0,00	720,00		
Conta:	1663 - 2.1.3.01.001	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					17.189,26C
03/11/2025	481303 CFE. Nota Fi 124375 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		343,99		343,99D	16.845,27C
03/11/2025	481304 CFE. Nota Fi 124375 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	434	380,34		724,33D	16.464,93C
03/11/2025	481303 CFE. Nota Fi 124375 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		1.068,34		1.792,67D	15.396,59C
06/11/2025	481335 CFE. Nota Fi 128990 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		680,08		2.472,75D	14.716,51C
06/11/2025	481335 CFE. Nota Fi 128990 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		643,06		3.115,81D	14.073,45C
07/11/2025	481563 CFE. Nota Fi 557679 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1776	1.106,61		4.222,42D	12.966,84C
10/11/2025	481608 CFE. Nota Fi 556639 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1776	524,78		4.747,20D	12.442,06C
10/11/2025	481610 CFE. Nota Fi 125414 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1776	2.152,91		6.900,11D	10.289,15C
11/11/2025	480837 COMPRA CFE Nota Fi 133349 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	573		3.511,36	3.388,75D	13.800,51C
13/11/2025	481378 CFE. Nota Fi 559325 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1786	2.320,50		5.709,25D	11.480,01C
21/11/2025	481485 CFE. Nota Fi 128990 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		680,08		6.389,33D	10.799,93C
21/11/2025	481485 CFE. Nota Fi 128990 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		643,06		7.032,39D	10.156,87C
21/11/2025	481486 CFE. Nota Fi 130698 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1786	1.434,00		8.466,39D	8.722,87C
27/11/2025	481252 CFE. Nota Fi 131420 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	8	850,28		9.316,67D	7.872,59C
		Total da conta:	12.828,03	3.511,36		
Conta:	1306 - 2.1.3.01.001	HIGOR FALCÃO DA SILVA 28425909880				
	SALDO ANTERIOR					6.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1081 - 2.1.3.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					9.562,25C
04/11/2025	481330 CFE. Nota Fi 156700 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1786	1.583,87		1.583,87D	7.978,38C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1081 - 2.1.3.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
11/11/2025	481350 CFE. Nota Fi 153701 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1786	1.687,33		3.271,20D	6.291,05C
11/11/2025	481351 CFE. Nota Fi 157587 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1786	679,41		3.950,61D	5.611,64C
12/11/2025	480867 COMPRA CFE Nota Fi 160836 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	573		4.832,85	882,24C	10.444,49C
18/11/2025	481471 CFE. Nota Fi 156700 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1786	1.583,87		701,63D	8.860,62C
21/11/2025	481488 CFE. Nota Fi 158575 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1786	882,00		1.583,63D	7.978,62C
		Total da conta:	6.416,48	4.832,85		
Conta:	950 - 2.1.3.01.001	HOSPIIMAGEM COM. E SERV. DE PROD. E EQUI.				
	SALDO ANTERIOR					2.767,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1435 - 2.1.3.01.001	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					32.520,35C
03/11/2025	481299 CFE. Nota Fi 24092 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1786	801,00		801,00D	31.719,35C
05/11/2025	481735 CFE. Nota Fi 131701 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	1774	2.498,67		3.299,67D	29.220,68C
07/11/2025	480825 COMPRA CFE Nota Fi 25273 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		3.193,28	106,39D	32.413,96C
07/11/2025	481555 CFE. Nota Fi 24454 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1776	1.712,75		1.819,14D	30.701,21C
14/11/2025	480873 COMPRA CFE Nota Fi 25431 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	569		1.128,00	691,14D	31.829,21C
14/11/2025	480874 COMPRA CFE Nota Fi 25424 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		3.270,96	2.579,82C	35.100,17C
17/11/2025	481427 CFE. Nota Fi 133492 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	1786	1.874,00		705,82C	33.226,17C
17/11/2025	481428 CFE. Nota Fi 24790 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1786	1.245,76		539,94D	31.980,41C
17/11/2025	481429 CFE. Nota Fi 24454 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1786	1.712,75		2.252,69D	30.267,66C
17/11/2025	481430 CFE. Nota Fi 23674 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1786	1.909,66		4.162,35D	28.358,00C
21/11/2025	481491 CFE. Nota Fi 131701 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	1786	2.498,67		6.661,02D	25.859,33C
24/11/2025	481507 CFE. Nota Fi 24454 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1786	1.712,75		8.373,77D	24.146,58C
24/11/2025	481508 CFE. Nota Fi 24931 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1786	1.334,88		9.708,65D	22.811,70C
		Total da conta:	17.300,89	7.592,24		
Conta:	726 - 2.1.3.01.001	IRMAOS CURTI LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					31.925,34C
13/11/2025	481380 CFE. Nota Fi 2988 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		2.859,46		2.859,46D	29.065,88C
13/11/2025	481380 CFE. Nota Fi 2989 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		2.764,41		5.623,87D	26.301,47C
13/11/2025	481381 CFE. Nota Fi 2989 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	434	13,00		5.636,87D	26.288,47C
25/11/2025	480921 COMPRA CFE Nota Fi 3040 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		3.005,37	2.631,50D	29.293,84C
25/11/2025	480922 COMPRA CFE Nota Fi 3041 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		3.475,31	843,81C	32.769,15C
		Total da conta:	5.636,87	6.480,68		
Conta:	1070 - 2.1.3.01.001	J a Costa Junior & Cia Ltda				
	SALDO ANTERIOR					1.853,51C
10/11/2025	480834 COMPRA CFE Nota Fi 11181 FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	587		158,54	158,54C	2.012,05C
		Total da conta:	0,00	158,54		
Conta:	988 - 2.1.3.01.001	J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME				
	SALDO ANTERIOR					1.409,55C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	740 - 2.1.3.01.001	JANIO JOSE DOS REIS - ME				
	SALDO ANTERIOR					4.874,08C
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	714 - 2.1.3.01.001	Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A				
	SALDO ANTERIOR					6.389,21C
03/11/2025	481297 CFE. Nota Fi 43097 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	1786	503,98		503,98D	5.885,23C
07/11/2025	480826 COMPRA CFE Nota Fi 51623 FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	589		2.182,21	1.678,23C	8.067,44C
10/11/2025	481606 CFE. Nota Fi 44432 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	1776	585,23		1.093,00C	7.482,21C
10/11/2025	481607 CFE. Nota Fi 46894 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	1776	511,54		581,46C	6.970,67C
10/11/2025	481609 CFE. Nota Fi 45794 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	1776	585,08		3,62D	6.385,59C
17/11/2025	480885 COMPRA CFE Nota Fi 52721 FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	569		854,35	850,73C	7.239,94C
17/11/2025	481455 CFE. Nota Fi 48031 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	1786	677,06		173,67C	6.562,88C
21/11/2025	480912 COMPRA CFE Nota Fi 53496 FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	569		965,46	1.139,13C	7.528,34C
24/11/2025	481526 CFE. Nota Fi 46894 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	1786	511,54		627,59C	7.016,80C
27/11/2025	480943 COMPRA CFE Nota Fi 54472 FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	589		962,71	1.590,30C	7.979,51C
	Total da conta:		3.374,43	4.964,73		
Conta:	1588 - 2.1.3.01.001	JN-MAXIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.				
	SALDO ANTERIOR					56,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1049 - 2.1.3.01.001	João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)				
	SALDO ANTERIOR					55.352,06C
03/11/2025	480804 COMPRA CFE Nota Fi 4094 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		134,70	134,70C	55.486,76C
03/11/2025	480805 COMPRA CFE Nota Fi 4091 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		37,50	172,20C	55.524,26C
05/11/2025	480816 COMPRA CFE Nota Fi 4102 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		215,46	387,66C	55.739,72C
11/11/2025	480841 COMPRA CFE Nota Fi 4145 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		2.048,42	2.436,08C	57.788,14C
18/11/2025	480899 COMPRA CFE Nota Fi 4181 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		2.084,98	4.521,06C	59.873,12C
26/11/2025	480936 COMPRA CFE Nota Fi 4252 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		3.123,31	7.644,37C	62.996,43C
	Total da conta:		0,00	7.644,37		
Conta:	1810 - 2.1.3.01.001	JVG ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP				
	SALDO ANTERIOR					6.089,03C
05/11/2025	480989 COMPRA CFE Nota Fi 610 FORNEC. JVG ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP	590		16,00	16,00C	6.105,03C
05/11/2025	480990 COMPRA CFE Nota Fi 611 FORNEC. JVG ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP	590		162,10	178,10C	6.267,13C
12/11/2025	480991 COMPRA CFE Nota Fi 653 FORNEC. JVG ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP	590		106,50	284,60C	6.373,63C
12/11/2025	480992 COMPRA CFE Nota Fi 657 FORNEC. JVG ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP	590		50,00	334,60C	6.423,63C
13/11/2025	480993 COMPRA CFE Nota Fi 667 FORNEC. JVG ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP	590		127,50	462,10C	6.551,13C
14/11/2025	481409 CFE. Nota Fi 200 DO FORNEC. JVG ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP		83,80		378,30C	6.467,33C
14/11/2025	481409 CFE. Nota Fi 335 DO FORNEC. JVG ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP		69,90		308,40C	6.397,43C
17/11/2025	480994 COMPRA CFE Nota Fi 686 FORNEC. JVG ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP	590		33,00	341,40C	6.430,43C
17/11/2025	481425 CFE. Nota Fi 304 DO FORNEC. JVG ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP	1786	2.706,67		2.365,27D	3.723,76C
	Total da conta:		2.860,37	495,10		
Conta:	1297 - 2.1.3.01.001	KADOSH VIDROS E FORROS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					180,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1293 - 2.1.3.01.001	KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					98.100,43C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1293 - 2.1.3.01.001	KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA				
06/11/2025	480820 COMPRA CFE Nota Fi 2887 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		2.710,00	2.710,00C	100.810,43C
06/11/2025	480822 COMPRA CFE Nota Fi 2888 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		450,00	3.160,00C	101.260,43C
06/11/2025	480823 COMPRA CFE Nota Fi 2886 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		18.163,00	21.323,00C	119.423,43C
10/11/2025	481628 CFE. Nota Fi 2862 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1776	3.811,00		17.512,00C	115.612,43C
10/11/2025	481629 CFE. Nota Fi 2842 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1776	2.526,34		14.985,66C	113.086,09C
10/11/2025	481631 CFE. Nota Fi 2768 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1776	2.489,33		12.496,33C	110.596,76C
10/11/2025	481633 CFE. Nota Fi 2841 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1776	3.252,54		9.243,79C	107.344,22C
11/11/2025	481355 CFE. Nota Fi 2867 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1786	3.540,00		5.703,79C	103.804,22C
11/11/2025	481356 CFE. Nota Fi 2866 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1786	4.902,34		801,45C	98.901,88C
12/11/2025	481368 CFE. Nota Fi 2826 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1786	4.350,33		3.548,88D	94.551,55C
13/11/2025	481382 CFE. Nota Fi 2822 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1786	2.030,00		5.578,88D	92.521,55C
13/11/2025	481384 CFE. Nota Fi 2781 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1786	3.453,66		9.032,54D	89.067,89C
13/11/2025	481386 CFE. Nota Fi 2821 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1786	3.782,53		12.815,07D	85.285,36C
13/11/2025	481388 CFE. Nota Fi 2783 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1786	4.482,66		17.297,73D	80.802,70C
13/11/2025	481390 CFE. Nota Fi 2820 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1786	4.976,00		22.273,73D	75.826,70C
13/11/2025	481392 CFE. Nota Fi 2782 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1786	5.270,86		27.544,59D	70.555,84C
24/11/2025	481233 CFE. Nota Fi 2842 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	2.526,33		30.070,92D	68.029,51C
24/11/2025	481234 CFE. Nota Fi 2841 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	3.252,53		33.323,45D	64.776,98C
26/11/2025	481687 CFE. Nota Fi 2813 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1776	2.303,60		35.627,05D	62.473,38C
27/11/2025	480944 COMPRA CFE Nota Fi 2903 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		1.078,00	34.549,05D	63.551,38C
27/11/2025	480946 COMPRA CFE Nota Fi 2902 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		1.380,00	33.169,05D	64.931,38C
28/11/2025	481265 CFE. Nota Fi 2868 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.296,00		34.465,05D	63.635,38C
Total da conta:			58.246,05	23.781,00		
Conta:	1838 - 2.1.3.01.001	KLINEA MED - PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/11/2025	480870 COMPRA CFE Nota Fi 11686 FORNEC. KLINEA MED - PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	573		5.656,00	5.656,00C	5.656,00C
Total da conta:			0,00	5.656,00		
Conta:	770 - 2.1.3.01.001	LEONIL GONCALVES DE SOUZA & CIA LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/11/2025	480978 COMPRA CFE Nota Fi 495 FORNEC. LEONIL GONCALVES DE SOUZA & CIA LTDA - ME	589		37,80	37,80C	37,80C
Total da conta:			0,00	37,80		
Conta:	1508 - 2.1.3.01.001	LETICIA FELIX TOMAZ				
	SALDO ANTERIOR					4.132,30C
05/11/2025	481187 CFE. Nota Fi 9311 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	8	539,86		539,86D	3.592,44C
18/11/2025	481464 CFE. Nota Fi 9400 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1786	110,00		649,86D	3.482,44C
21/11/2025	481493 CFE. Nota Fi 9311 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1786	539,86		1.189,72D	2.942,58C
27/11/2025	480945 COMPRA CFE Nota Fi 9522 FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	589		651,20	538,52D	3.593,78C
Total da conta:			1.189,72	651,20		
Conta:	1596 - 2.1.3.01.001	LIMPAR LIMPEZA ESPECIALIZADA E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					33,00C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1837 - 2.1.3.01.001	LUMIAR CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/11/2025	481576 CFE. Nota Fi 1623 DO FORNEC. LUMIAR CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1776	83,27		83,27D	83,27D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1837 - 2.1.3.01.001	LUMIAR CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				
12/11/2025	480866 COMPRA CFE Nota Fi 1623 FORNEC. LUMIAR CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	573		83,27	0,00	0,00
Total da conta:			83,27	83,27		
Conta:	718 - 2.1.3.01.001	M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA - ME				
24/11/2025	481232 CFE. Nota Fi 1470 DO FORNEC. M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME		330,00		330,00D	6.795,00C
24/11/2025	481232 CFE. Nota Fi 1470 DO FORNEC. M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME		1.935,00		2.265,00D	4.530,00C
Total da conta:			2.265,00	0,00		
Conta:	1384 - 2.1.3.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					9.635,80C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	930 - 2.1.3.01.001	MARCOS ANTONIO DE FREITAS				
04/11/2025	480983 COMPRA CFE Nota Fi 2574 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	591		310,00	310,00C	4.134,35C
05/11/2025	480984 COMPRA CFE Nota Fi 2575 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	591		220,00	530,00C	4.664,35C
14/11/2025	481410 CFE. Nota Fi 2547 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	1786	322,50		207,50C	4.341,85C
17/11/2025	481421 CFE. Nota Fi 2536 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	1786	793,00		585,50D	3.548,85C
21/11/2025	481480 CFE. Nota Fi 2398 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	1786	681,35		1.266,85D	2.867,50C
21/11/2025	481481 CFE. Nota Fi 2575 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	1786	220,00		1.486,85D	2.647,50C
25/11/2025	481538 CFE. Nota Fi 2567 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	1786	489,00		1.975,85D	2.158,50C
28/11/2025	481262 CFE. Nota Fi 2547 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	322,50		2.298,35D	1.836,00C
Total da conta:			2.828,35	530,00		
Conta:	1783 - 2.1.3.01.001	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME				
05/11/2025	481730 CFE. Nota Fi 65304 DO FORNEC. MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1774	890,01		890,01D	2.790,29C
17/11/2025	481456 CFE. Nota Fi 64553 DO FORNEC. MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1786	1.010,27		1.900,28D	890,01C
Total da conta:			1.900,28	0,00		
Conta:	1311 - 2.1.3.01.001	MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
10/11/2025	481586 CFE. Nota Fi 26409 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1776	1.046,67		1.046,67D	4.370,67C
Total da conta:			1.046,67	0,00		
Conta:	1438 - 2.1.3.01.001	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
03/11/2025	481301 CFE. Nota Fi 40790 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1786	922,45		922,45D	7.321,39C
04/11/2025	480810 COMPRA CFE Nota Fi 41457 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		1.278,72	356,27C	6.398,94C
10/11/2025	481604 CFE. Nota Fi 41234 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1776	1.453,16		1.096,89D	7.677,66C
11/11/2025	480844 COMPRA CFE Nota Fi 41575 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		453,60	643,29D	6.224,50C
17/11/2025	481453 CFE. Nota Fi 41320 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1786	558,50		1.201,79D	6.678,10C
21/11/2025	480914 COMPRA CFE Nota Fi 41748 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		1.079,80	121,99D	6.119,60C
24/11/2025	480919 COMPRA CFE Nota Fi 41778 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		1.254,22	1.132,23C	7.199,40C
Total da conta:						8.453,62C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1438 - 2.1.3.01.001	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
24/11/2025	481528 CFE. Nota Fi 40790 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1786	922,46		209,77C	7.531,16C
		Total da conta:	3.856,57	4.066,34		
Conta:	1443 - 2.1.3.01.001	METALURGICA RENOVAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					22.555,01C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	818 - 2.1.3.01.001	MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP				
12/11/2025	481369 CFE. Nota Fi 974 DO FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.-EPP	1786	1.800,00		1.800,00D	0,00
		Total da conta:	1.800,00	0,00		
Conta:	1457 - 2.1.3.01.001	Mustang Pluron Quimica Ltda				
	SALDO ANTERIOR					1.220,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	722 - 2.1.3.01.001	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01-92				
	SALDO ANTERIOR					3.608,72C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	936 - 2.1.3.01.001	NEW EVIDENCE HOSPITALAR EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					2.351,72C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1385 - 2.1.3.01.001	NOVAMED COMERCIO EIRELI EPP				
	SALDO ANTERIOR					8.210,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1271 - 2.1.3.01.001	OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134				
	SALDO ANTERIOR					680,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1044 - 2.1.3.01.001	OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA				
07/11/2025	481561 CFE. Nota Fi 32990 DO FORNEC. OLIDEF CZ IND COM AP HOSP LTD	1776	1.485,00		1.485,00D	0,00
		Total da conta:	1.485,00	0,00		
Conta:	679 - 2.1.3.01.001	ORGANIZACAO OVIDIO LTDA				
10/11/2025	481582 CFE. Nota Fi 36232 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA		2.373,33		2.373,33D	1.623,00C
12/11/2025	481366 CFE. Nota Fi 36697 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	1786	1.623,00		3.996,33D	0,00
27/11/2025	480976 COMPRA CFE Nota Fi 37009 FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	590		31,00	3.965,33D	31,00C
		Total da conta:	3.996,33	31,00		
Conta:	1200 - 2.1.3.01.001	OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI				
03/11/2025	481302 CFE. Nota Fi 253 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1786	1.140,80		1.140,80D	6.514,62C
04/11/2025	480808 COMPRA CFE Nota Fi 262 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		456,32	684,48D	6.970,94C
10/11/2025	481605 CFE. Nota Fi 256 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1776	1.297,48		1.981,96D	5.673,46C
11/11/2025	480840 COMPRA CFE Nota Fi 265 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		955,24	1.026,72D	6.628,70C
17/11/2025	481426 CFE. Nota Fi 259 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1786	228,16		1.254,88D	6.400,54C
18/11/2025	480898 COMPRA CFE Nota Fi 269 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		570,40	684,48D	6.970,94C
24/11/2025	481525 CFE. Nota Fi 262 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1786	456,32		1.140,80D	6.514,62C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	793 - 2.1.3.01.001					
27/11/2025	481253 CFE. Nota Fi 9287 DO FORNEC. POUPLUZ MAT ELETRICOS ESP E HOSPITALARES LTDA EPP	8	880,00		830,00C	2.590,00C
			Total da conta:	1.760,00	2.590,00	
Conta:	1648 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR					903,88C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1106 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR					4.981,39C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1230 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR					1.550,00C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1143 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR					333,51C
03/11/2025	480801 COMPRA CFE Nota Fi 17172 FORNEC. R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	573		1.499,00	1.499,00C	1.832,51C
18/11/2025	480902 COMPRA CFE Nota Fi 17265 FORNEC. R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	573		300,00	1.799,00C	2.132,51C
24/11/2025	481519 CFE. Nota Fi 17172 DO FORNEC. R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1786	249,50		1.549,50C	1.883,01C
24/11/2025	481520 CFE. Nota Fi 17172 DO FORNEC. R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	434	500,00		1.049,50C	1.383,01C
27/11/2025	481248 CFE. Nota Fi 17156 DO FORNEC. R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	8	333,51		715,99C	1.049,50C
			Total da conta:	1.083,01	1.799,00	
Conta:	754 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR					14.180,05C
11/11/2025	480843 COMPRA CFE Nota Fi 11012 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		239,40	239,40C	14.419,45C
12/11/2025	481671 CFE. Nota Fi 10598 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L		340,00		100,60D	14.079,45C
12/11/2025	481671 CFE. Nota Fi 10600 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L		1.514,10		1.614,70D	12.565,35C
12/11/2025	481671 CFE. Nota Fi 10601 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L		1.473,70		3.088,40D	11.091,65C
12/11/2025	481671 CFE. Nota Fi 10646 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L		539,50		3.627,90D	10.552,15C
12/11/2025	481671 CFE. Nota Fi 10647 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L		186,50		3.814,40D	10.365,65C
12/11/2025	481672 CFE. Nota Fi 10647 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	434	13,00		3.827,40D	10.352,65C
13/11/2025	480977 COMPRA CFE Nota Fi 11017 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	572		646,00	3.181,40D	10.998,65C
13/11/2025	481080 CFE. Nota Fi 11017 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	5	646,00		3.827,40D	10.352,65C
18/11/2025	480896 COMPRA CFE Nota Fi 11031 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		390,00	3.437,40D	10.742,65C
24/11/2025	480918 COMPRA CFE Nota Fi 11041 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		970,00	2.467,40D	11.712,65C
			Total da conta:	4.712,80	2.245,40	
Conta:	1743 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR					36,00C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1441 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR					310,05C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1155 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR					29,80C
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	732 - 2.1.3.01.001	SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89				
	SALDO ANTERIOR					696,90C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	733 - 2.1.3.01.001	SERVIMED COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					15.222,69C
04/11/2025	481323 CFE. Nota Fi 11873551 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		252,84		252,84D	14.969,85C
04/11/2025	481323 CFE. Nota Fi 11873551 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		257,10		509,94D	14.712,75C
04/11/2025	481329 CFE. Nota Fi 11815899 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		63,11		573,05D	14.649,64C
04/11/2025	481329 CFE. Nota Fi 11816179 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		1.277,67		1.850,72D	13.371,97C
10/11/2025	481596 CFE. Nota Fi 11891954 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1776	369,62		2.220,34D	13.002,35C
11/11/2025	480848 COMPRA CFE Nota Fi 11963530 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		913,32	1.307,02D	13.915,67C
11/11/2025	480849 COMPRA CFE Nota Fi 11963530 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		771,32	535,70D	14.686,99C
11/11/2025	480850 COMPRA CFE Nota Fi 11963145 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		441,45	94,25D	15.128,44C
11/11/2025	481354 CFE. Nota Fi 11841466 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		117,20		211,45D	15.011,24C
11/11/2025	481354 CFE. Nota Fi 11841926 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		2.741,20		2.952,65D	12.270,04C
12/11/2025	480862 COMPRA CFE Nota Fi 11968024 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		532,50	2.420,15D	12.802,54C
12/11/2025	481367 CFE. Nota Fi 11791693 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1786	2.214,95		4.635,10D	10.587,59C
18/11/2025	480886 COMPRA CFE Nota Fi 11988303 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		1.140,99	3.494,11D	11.728,58C
18/11/2025	480887 COMPRA CFE Nota Fi 11988333 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		1.961,10	1.533,01D	13.689,68C
19/11/2025	481219 CFE. Nota Fi 11873551 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		252,84		1.785,85D	13.436,84C
19/11/2025	481219 CFE. Nota Fi 11873551 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		257,10		2.042,95D	13.179,74C
19/11/2025	481219 CFE. Nota Fi 11873551 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		0,01		2.042,96D	13.179,73C
19/11/2025	481224 CFE. Nota Fi 11815899 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		63,11		2.106,07D	13.116,62C
19/11/2025	481224 CFE. Nota Fi 11816179 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		1.277,67		3.383,74D	11.838,95C
21/11/2025	481489 CFE. Nota Fi 11904321 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1786	381,20		3.764,94D	11.457,75C
25/11/2025	480928 COMPRA CFE Nota Fi 12011872 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		172,74	3.592,20D	11.630,49C
25/11/2025	480929 COMPRA CFE Nota Fi 12012728 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		1.518,51	2.073,69D	13.149,00C
25/11/2025	480930 COMPRA CFE Nota Fi 12012728 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		1.580,36	493,33D	14.729,36C
25/11/2025	481537 CFE. Nota Fi 11891954 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1786	369,62		862,95D	14.359,74C
26/11/2025	481688 CFE. Nota Fi 11841466 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		117,20		980,15D	14.242,54C
26/11/2025	481688 CFE. Nota Fi 11841926 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		2.741,20		3.721,35D	11.501,34C
		Total da conta:	12.753,64	9.032,29		
Conta:	800 - 2.1.3.01.001	SILVIA MENDES LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					80,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1234 - 2.1.3.01.001	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					506,37C
12/11/2025	481361 CFE. Nota Fi 413213 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	1786	506,37		506,37D	0,00
21/11/2025	481913 COMPRA CFE Nota Fi 415595 FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA			506,37	0,00	506,37C
		Total da conta:	506,37	506,37		
Conta:	973 - 2.1.3.01.001	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					3.100,00C
10/11/2025	481585 CFE. Nota Fi 174505 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1776	775,00		775,00D	2.325,00C
11/11/2025	480853 COMPRA CFE Nota Fi 176696 FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	573		1.860,00	1.085,00C	4.185,00C
12/11/2025	481362 CFE. Nota Fi 175247 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1786	775,00		310,00C	3.410,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	973 - 2.1.3.01.001	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP				
26/11/2025	481682 CFE. Nota Fi 175247 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1776	775,00		465,00D	2.635,00C
		Total da conta:	2.325,00	1.860,00		
Conta:	734 - 2.1.3.01.001	SOS MASTER INFORMATICA LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/11/2025	480846 COMPRA CFE Nota Fi 2112 FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	631		2.375,00	2.375,00C	2.375,00C
21/11/2025	480915 COMPRA CFE Nota Fi 2117 FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	631		1.750,00	4.125,00C	4.125,00C
		Total da conta:	0,00	4.125,00		
Conta:	994 - 2.1.3.01.001	SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES EIREL				
	SALDO ANTERIOR					1.180,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1236 - 2.1.3.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.203,15C
19/11/2025	481220 CFE. Nota Fi 895502 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	715,86		715,86D	1.487,29C
26/11/2025	480939 COMPRA CFE Nota Fi 912226 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	573		1.416,39	700,53C	2.903,68C
		Total da conta:	715,86	1.416,39		
Conta:	947 - 2.1.3.01.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					10.291,25C
12/11/2025	480865 COMPRA CFE Nota Fi 368860 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	570		2.720,09	2.720,09C	13.011,34C
14/11/2025	481414 CFE. Nota Fi 362992 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		717,42		2.002,67C	12.293,92C
14/11/2025	481414 CFE. Nota Fi 362992 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.393,31		609,36C	10.900,61C
26/11/2025	480933 COMPRA CFE Nota Fi 371350 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	570		778,42	1.387,78C	11.679,03C
26/11/2025	480934 COMPRA CFE Nota Fi 371350 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	573		638,98	2.026,76C	12.318,01C
		Total da conta:	2.110,73	4.137,49		
Conta:	791 - 2.1.3.01.001	SUPERMERCADO SANTANA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					4.330,56C
18/11/2025	480891 COMPRA CFE Nota Fi 15909 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	589		24,65	24,65C	4.355,21C
24/11/2025	480916 COMPRA CFE Nota Fi 15922 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		1.092,93	1.117,58C	5.448,14C
		Total da conta:	0,00	1.117,58		
Conta:	1770 - 2.1.3.01.001	SUPREMA FONTES				
	SALDO ANTERIOR					1.207,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	905 - 2.1.3.01.001	SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATO				
	SALDO ANTERIOR					1.900,00C
17/11/2025	481422 CFE. Nota Fi 9234 DO FORNEC. SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATO	1786	950,00		950,00D	950,00C
		Total da conta:	950,00	0,00		
Conta:	1478 - 2.1.3.01.001	TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888				
	SALDO ANTERIOR					6.315,64C
07/11/2025	481564 CFE. Nota Fi 427 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1776	686,62		686,62D	5.629,02C
07/11/2025	481565 CFE. Nota Fi 427 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	434	0,02		686,64D	5.629,00C
11/11/2025	481346 CFE. Nota Fi 456 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1786	375,40		1.062,04D	5.253,60C
17/11/2025	480884 COMPRA CFE Nota Fi 505 FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	589		1.338,92	276,88C	6.592,52C
19/11/2025	480907 COMPRA CFE Nota Fi 508 FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	573		703,00	979,88C	7.295,52C
21/11/2025	481492 CFE. Nota Fi 417 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1786	837,20		142,68C	6.458,32C
24/11/2025	481506 CFE. Nota Fi 462 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1786	500,00		357,32D	5.958,32C
26/11/2025	481683 CFE. Nota Fi 454 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1776	864,50		1.221,82D	5.093,82C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1478 - 2.1.3.01.001	TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888				
27/11/2025	481249 CFE. Nota Fi 424 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	8	329,60		1.551,42D	4.764,22C
28/11/2025	480955 COMPRA CFE Nota Fi 513 FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	573		557,99	993,43D	5.322,21C
28/11/2025	481274 CFE. Nota Fi 494 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	8	741,20		1.734,63D	4.581,01C
		Total da conta:	4.334,54	2.599,91		
Conta:	1250 - 2.1.3.01.001	TECIDOS PARANAIBA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1834 - 2.1.3.01.001	TIDI COMERCIO DE COSMETICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/11/2025	481282 CFE. Nota Fi 233560 DO FORNEC. TIDI COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	1786	189,50		189,50D	189,50D
04/11/2025	480954 COMPRA CFE Nota Fi 233560 FORNEC. TIDI COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	589		189,50	0,00	0,00
		Total da conta:	189,50	189,50		
Conta:	1752 - 2.1.3.01.001	TRATORSOLDAS PECAS E SERVICOS LTDA EPP.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/11/2025	480987 COMPRA CFE Nota Fi 12256 FORNEC. TRATORSOLDAS PECAS E SERVICOS LTDA EPP.	591		123,69	123,69C	123,69C
13/11/2025	481081 CFE. Nota Fi 12256 DO FORNEC. TRATORSOLDAS PECAS E SERVICOS LTDA EPP.	5	123,69		0,00	0,00
		Total da conta:	123,69	123,69		
Conta:	1569 - 2.1.3.01.001	UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L				
	SALDO ANTERIOR					3.130,70C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	788 - 2.1.3.01.001	VIA VAREJO S/A				
	SALDO ANTERIOR					69,90C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1601 - 2.1.3.01.001	VITORIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PLASTICOS L				
	SALDO ANTERIOR					1.620,90C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1073 - 2.1.3.01.001	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/11/2025	480863 COMPRA CFE Nota Fi 34466 FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	589		54,00	54,00C	54,00C
		Total da conta:	0,00	54,00		
Conta:	1416 - 2.1.3.01.001	Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/11/2025	480927 COMPRA CFE Nota Fi 163 FORNEC. Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	591		507,70	507,70C	507,70C
		Total da conta:	0,00	507,70		

JAIR ALVES DE SOUZA
 PRESIDENTE
 CPF: 005.022.271-68

JOSE HOMERO DE FREITAS
 Reg. no CRC - MS sob o No. 00352007
 CPF: 249.413.441-20